



# UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

CONTRATO DE ADQUISICIONES

No. UNSIS/DRM/AD-34/2025

FECHA DEL CONTRATO: 15 DIAS DE DICIEMBRE DE 2025

## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

EN MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, SITA EN GUILLERMO ROJAS MIJANGOS S/N, COLONIA UNIVERSITARIA, C.P. 70805, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS **10:30** HORAS DEL DÍA **18 DE DICIEMBRE DE 2025**, DÍA Y HORA SEÑALADO PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA ENTREGA TOTAL DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS MEDIANTE EL CONTRATO **UNSI/DRM/AD-34/2025**, DE FECHA **15 DE DICIEMBRE DE 2025**, EL CUAL FUE ADJUDICADO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, PREVISTA POR EL ARTÍCULO 55 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y ARTÍCULOS 30 TERCER PÁRRAFO y 82 DE SU REGLAMENTO ASÍ COMO EL ANEXO 9 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025, CONSIDERANDO QUE SE CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CON CARGO A LA CLAVE PRESUPUESTAL: 546001-15503000001-411408BECBC0325 EN LA PARTIDA ESPECIFICA 408-OTROS SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, EN EL QUE SE REALIZÓ LA ADJUDICACIÓN DE LA PARTIDA 1 A LA PERSONA FISICA LA C. BEATRIZ LUCRECIA ESPARZA ORTEGA, ANTE LA PRESENCIA DE LA M.E.C. **SANDRA KARINA RAMÍREZ VÁSQUEZ**, EN SU CARÁCTER DE ENCARGADA DE DESPACHO DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, ASISTIDA EN ESTE ACTO POR EL M.G.S.T. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ REYES, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

SE HACE CONSTAR LA COMPARECENCIA DE LA C. **BEATRIZ LUCRECIA ESPARZA ORTEGA**, QUIEN SE IDENTIFICA CON LA CREDENCIAL PARA VOTAR DE FOLIO NÚMERO 0440056637703, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, EN CUYO LADO IZQUIERDO APARECE UNA FOTOGRAFÍA A COLOR QUE CONCUERDA CON LOS RASGOS DEL COMPARECIENTE, MISMA QUE SE DEVUELVE AL INTERESADO.

ABIERTA QUE FUE LA PRESENTE, CONCEDIDO EL USO DE LA PALABRA LA C. **BEATRIZ LUCRECIA ESPARZA ORTEGA** MANIFIESTA QUE EL SERVICIO CONTRATADO SE REALIZÓ EL DÍA 17 DE DICIEMBRE EN UN HORARIO DE 8:00 A 10:00 CONFORME AL CONTRATO DE REFERENCIA:

PART	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DESAYUNO DE FIN DE AÑO DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR.	SERVICIO	320	\$ 191.82	\$ 61,382.40
(SETENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 30/100 M.N.)				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 61,382.40</b>
				<b>IVA</b>	<b>\$ 9,821.18</b>
				<b>I.S.R. A RETENER</b>	<b>\$ 767.28</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 70,436.30</b>

CON LAS CARACTERÍSTICAS QUE SE DESCRIBEN EN LA COTIZACIÓN PRESENTADA, ASÍ MISMO SE RECIBE LA FACTURA ORIGINAL QUE AMPARA EL TOTAL DE LOS SERVICIOS REALIZADOS EN ESTA UNIVERSIDAD, Y CONFIRMA QUE LOS SERVICIOS ANTES MENCIONADOS SON POR LA CANTIDAD DE **\$70,436.30 (SETENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 30/100 M.N.)** I.V.A. INCLUIDO.

CONCEDIDO EL USO DE LA PALABRA A LA M.E.C. **SANDRA KARINA RAMÍREZ VÁSQUEZ**, EN SU CARÁCTER DE ENCARGADA DE DESPACHO DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, MANIFIESTA QUE: UNA VEZ QUE LOS SERVICIOS FUERON CORROBORADOS POR EL PERSONAL DESIGNADO SE ESTABLECE QUE SE RECIBE A ENTERA SATISFACCIÓN.

NO HABIENDO OTROS ASUNTOS QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA A LAS **11:00** HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE TODOS Y CADA UNO DE LOS



# UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

CONTRATO DE ADQUISICIONES

No. UNSIS/DRM/AD-34/2025

FECHA DEL CONTRATO: 15 DIAS DE DICIEMBRE DE 2025

QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA SU LEGAL CONSTANCIA.-----

-----CONSTE-----

REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA

POR "LA UNSIS"

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

  
M.E.C. SANDRA KARINA RAMÍREZ VÁSQUEZ  
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA  
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

  
M.G.S.T. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ REYES  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
MATERIALES

POR "EL PROVEEDOR"

  
C. BEATRIZ LUCRECIA ESPARZA ORTEGA